

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что **10 мая 2017 года в 15 часов 00 минут** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент», место нахождения Общества: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4 (далее – «Общество») в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - «Собрание»).

Собрание будет проводиться по адресу:

город Кемерово, улица Карболитовская, 1/4, конференц-зал (6 этаж).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, состоится по месту проведения Собрания:

10 мая 2017 года, начало регистрации - 14 часов 00 минут.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ХК «Сибцем», является «17» апреля 2017 года.

В Собрании могут принимать участие лица:

- включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:

- **акционеру** – паспорт,
- **представителю акционера** – паспорт и доверенность,
- **юридическому лицу – правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего** – свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
- **наследнику акционера** – паспорт и свидетельство о праве на наследование.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня собрания:

1. *Об утверждении Устава Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» в новой редакции.*
2. *Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
3. *Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
4. *Об утверждении Положения о Президенте Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
5. *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».*
6. *Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Топкинский цемент» (Сторона-2).*
7. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «Топкинский цемент» (Сторона-2).*
8. *Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 30.09.2016г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).*
9. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 30.09.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).*
10. *Об определении цены приобретаемого (отчуждаемого) имущества в результате заключения и исполнения сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью: Соглашение от 29.04.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).*
11. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения от 29.04.2016 г. о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между АО «ХК «Сибцем» (Сторона-1) и ООО «ТимлюйЦемент» (Сторона-2).*

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 13 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года ежедневно с 09-00 часов до 16-30 часов по адресу: г. Кемерово, улица Карболитовская, 1/4, офис №415, а также во время проведения Собрания по месту его проведения.

**Совет директоров
Акционерного общества
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»**